

证券代码：873020

证券简称：江南矿业

办券商：安信证券

西藏江南矿业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯康
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》相关规定，公司提请董事审议董事长提交的《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》相关规定，公司提请董事审议总经理提交的《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》相关规定，公司提请全体董事审议财务负责人提交的《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》相关

规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023年度财务预算报告》提请全体董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司提请董事审议《2022年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西藏江南矿业股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-019）和《西藏江南矿业股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年04月27日出具了标准无保留意见的《西藏江南矿业股份有限公司2022年度审计报告》（报告编号XYZH/2023CDAA1B0044），提请全体董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了公司审计连续性,公司拟继续聘请信永中和会计师事务所成都分所开展公司 2023 年财务审计工作，提请全体董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》相关规定，结合 2022 年度企业经营情况、发展需求等实际，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，特制订《2022 年度利润分配方案》提请全体董事审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西藏江南矿业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2022 年度安全生产工作情况汇报》

1. 议案内容：

根据《西藏江南矿业股份有限公司章程》及安全生产相关要求，公司向董事会汇报2022年度安全生产工作情况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2023年5月18日召开公司2022年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西藏江南矿业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日